



DECRETO DE PAGO N° 53

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

la suma de **371.692** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ENERO 2015, ARRIENDO CORNELIO SAAVEDRA 19 VIVIENDA, ORD N 4 DE FECHA 07/01/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	ENERO 2015, ARRIENDO	00000097	20/01/2015	371.692
				TOTAL	371.692

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

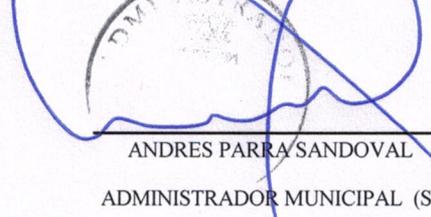
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209002	Arriendo de Edificios	371.692	0
1110201001	CHGTE 5340900025	0	371.692
TOTALES REGISTRADOS:		371.692	371.692


 Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL